

000009

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)



SÍNDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
STA. CRUZ TLAXCALA
2024 - 2027




PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
STA. CRUZ TLAXCALA
2024 - 2027

	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	74,170,427.25	90,449,120.57
IMPUESTOS	2,684,394.75	3,148,127.95
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,537,438.09	8,085,519.92
PRODUCTOS	10,207.02	137,069.66
APROVECHAMIENTOS	60,445.35	185,232.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	66,877,942.04	78,893,170.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	52,707,690.12	66,983,799.50
SERVICIOS PERSONALES	26,024,470.91	32,003,668.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,492,462.23	7,397,843.69
SERVICIOS GENERALES	12,561,869.43	18,235,244.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,660.00	48,517.60
AYUDAS SOCIALES	6,879,444.86	5,662,260.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,726,782.69	3,636,264.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,462,737.13	23,465,321.07



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
STA. CRUZ TLAXCALA
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
STA. CRUZ TLAXCALA
2024 - 2027

Petra Ramirez

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,292,870.02	22,299,759.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,892,871.90	20,951,033.08
BIENES MUEBLES	2,341,186.12	1,348,726.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	58,812.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,292,870.02	-22,299,759.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	71,046,190.49	52,901,154.93
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	71,046,190.49	52,901,154.93
APLICACIÓN	70,675,468.94	57,229,968.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	70,675,468.94	57,229,968.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	370,721.55	-4,328,813.94


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
STA. CRUZ TLAXCALA
2024 - 2027


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
STA. CRUZ TLAXCALA
2024 - 2027



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de
(Cifras en pesos)

SÍNDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
STA. CRUZ TLAXCALA
2024 - 2027

1
Ramirez M

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,540,588.66	-3,163,252.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,524,528.14	4,687,780.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,065,116.80	1,524,528.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten signature of Omar Maldonado Tetlalmatzi]

LIC. OMAR MALDONADO TETLALMATZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

Petra Ramirez M
C. PETRA RAMÍREZ MESESES
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA FERRERA GARCÍA LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
STA. CRUZ TLAXCALA
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
STA. CRUZ TLAXCALA
2024 - 2027